



# Budget 2025

---

## *Sävare församling*

Verksamhetsplan 2025 för församlingens tre distrikt, Sävare, Saleby, Majåker, samt aktiviteter och kostnader för att nå dessa mål

2024-09-11

## Innehåll

Säware församlings vision .....	2
Resultatbudget .....	3
Balansbudget .....	4
Investeringsbudget .....	5
Driftsbudget .....	6
Diagram församlingsverksamheten .....	8
VERKSAMHET: Verksamhetsgemensamt (101).....	9
VERKSAMHET: Personalutbildning (ingår i 101, 531, 580 och 820) .....	10
VERKSAMHET: Gudstjänster och kyrkliga handlingar (110) .....	11
VERKSAMHET: Kyrkomusik (ingår i 110) .....	12
VERKSAMHET: Barn och ungdomsverksamhet (150-160) .....	13
VERKSAMHET: Konfirmandverksamhet (170).....	14
VERKSAMHET: Vuxenverksamhet (180).....	15
VERKSAMHET: Diakoni (210).....	16
VERKSAMHET: Mission (260).....	17
VERKSAMHET: Gravskötsel (360).....	18
VERKSAMHET: Kyrkofullmäktige/kyrkoråd (521,531).....	19
VERKSAMHET: Revision (540) .....	20
VERKSAMHET: Kyrkoyal (550) .....	21
VERKSAMHET: Verksamhetsledning (580).....	22
VERKSAMHET: Församlingsadministration (610).....	23
VERKSAMHET: Gemensam administration (630).....	24
VERKSAMHET: Kyrkor gemensamt (660-669).....	25
VERKSAMHET: Majåkerskyrkan och församlingshem (432, 671, 682, 687) .....	26
VERKSAMHET: Finansiella poster (691) .....	27
VERKSAMHET: Begravningsverksamhet (801-869).....	28
Barnkonsekvensanalys .....	30

## Sävare församlings vision

*Att tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Därför vill församlingen vara en välkomnande och kreativ gemenskap där grunden vilar på och inspireras av Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. Församlingen vill i alla livets skiften vara så relevant att det blir en förmån att få vara medlem.*

Sävare församling har nio kyrkor och tre församlingshem och verksamheten är fördelad på tre distrikt; Sävare, Saleby och Majåker. Vi har fyra sockenråd, ett kyrkoråd, ett fullmäktige. Arbetsutskottet är beredande och verkställande organ för kyrkorådet. Kyrkoherden är medlem i samtliga råd, verksamhetsledarna på distrikten är ansvariga för sockenråden på delegation av kyrkoherden.

Församlingen jobbar aktivt för att minska de ökande antalen utträden och informerar aktivt om kyrkans verksamhet. Församlingen behöver ha en tydlig kristen identitet och väcka längtan och upptäckarlust hos dem som bor och vistas här.

Församlingen kommer under 2025 att arbeta fram den nya församlingsinstruktionen men kommer behålla och utveckla de mål och utvecklingsområden som ställdes upp i församlingsinstruktionen 2022 fast med tydligare fokus på skapelse och miljöaspekterna. Utvecklingsområdena är gudstjänst, undervisning och idealitet. De övergripande målen är som följer:

- Människor ska ges möjligheten att se att det finns en plats för alla i församlingen och erbjuda en gemenskap oavsett vem man är.
- Det ska skapas fler tillfällen och sammanhang i Sävare församling för vuxenväg till/i tro.
- Det ska vara lätt för människor att ta ansvar och tillsammans arbeta för en mångfald bland de aktiva/ideella.
- Sävare församling vill vara en välkomnande kyrka med en levande och livgivande gemenskap som gör att medlemmar stannar kvar och att fler människor väljer att bli medlemmar i församlingen.
- Att värna Guds skapelse och dess biologiska mångfald och att arbeta för ett hållbart sätt att leva med respekt för människans och skapelsens värde

Prognoserna visar på en fortsatt negativ ekonomisk trend för Svenska kyrkan, vilket gör att vi aktivt behöver jobba för att få ner kostnaderna och öka intäkterna.

Svenska kyrkans församlingar ska enligt kyrkomötet i framtiden äga färre fastigheter för att frigöra resurser till det grundläggande uppdraget; att fira gudstjänst, undervisa, bedriva diakoni och mission.

Sävare församling arbetar fortsatt med tankar kring ett eventuellt minskat fastighetsbestånd i enlighet med upprättad lokalförsörjningsplan.

”Svenska kyrkans uppgift är att sprida evangelium och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla”.

Det är något vi av och till behöver påminna oss om. I nuläget finns inget akut behov av att minska församlingens fastighetsbestånd eftersom det redan sedan tidigare gjorts enligt plan. Eftersom församlingen vill fortsätta vara en kyrka som sprider evangelium, det glada budskapet till människor, måste framgent även beslut angående fastigheter som gynnar verksamheten våga fattas och befintliga fastigheter därför också hållas i gott skick.

ÅR	2026	2027
Inflation <sup>1</sup>	2,0%	2,0%
Löneökning <sup>1</sup>	3,3%	3,3%
Ökning av underlag för kyrkoavgift <sup>1</sup>	0,7%	2,5%

# FLERÅRSBUDGET

## Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kyrkoavgift	14 072	14 571	14 449	14 422	15 052
Begravningsavgift <sup>2)</sup>	5 472	6 296	6 310	6 458	6 611
Ekonomisk utjämning	147	186	280	280	280
Utdelning från prästlönetillgångar	484	472	565	565	565
Erhållna gåvor	4				
Erhållna bidrag	1 115	1 194	600	600	600
Nettoomsättning	546	709	768	783	799
Övriga verksamhetsintäkter	343				
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>22 183</b>	<b>23 428</b>	<b>22 972</b>	<b>23 109</b>	<b>23 908</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	- 6 873	- 7 918	- 6 305	- 6 431	- 6 560
Personalkostnader	- 12 919	- 14 840	- 15 879	- 16 403	- 16 944
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 336	- 1 441	- 1 695	- 1 695	- 1 695
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>- 21 128</b>	<b>- 24 199</b>	<b>- 23 879</b>	<b>- 24 529</b>	<b>- 25 199</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 055</b>	<b>- 771</b>	<b>- 907</b>	<b>- 1 420</b>	<b>- 1 291</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Resultat från finansiella placeringar	5				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	322	774	905	905	905
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>327</b>	<b>774</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 382</b>	<b>3</b>	<b>- 2</b>	<b>- 515</b>	<b>- 386</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 382</b>	<b>3</b>	<b>- 2</b>	<b>- 515</b>	<b>- 386</b>

1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Sv Kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos på förväntade löneökningar, konsumentpriser och underlaget för kyrkoavgift.

Se Budgetförutsättningar för 2025 med kompletteringar

<b>Balansbudget (tkr) *</b>	Bokslut 2023	Budget 2024	<b>Budget 2025</b>	Plan 2026	Plan 2027
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark och inventarier	15 175	15 214	16 656	14 961	13 266
	<b>15 175</b>	<b>15 214</b>	<b>16 656</b>	<b>14 961</b>	<b>13 266</b>
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	19	19	19	19	19
Långfristig fordran begravningsverksamheten	194				
	<b>213</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>15 388</b>	<b>15 233</b>	<b>16 675</b>	<b>14 980</b>	<b>13 285</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristig fordran på begravningsverksamheten	357	194			
Kortfristiga fordringar	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541
Kortfristiga placeringar	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201
Kassa och bank	19 842	20 163	18 913	20 093	21 402
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>23 941</b>	<b>24 099</b>	<b>22 655</b>	<b>23 835</b>	<b>25 144</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>39 329</b>	<b>39 332</b>	<b>39 330</b>	<b>38 815</b>	<b>38 429</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Balanserat resultat	32 898	34 280	34 283	34 281	33 766
Årets resultat	1 382	3	- 2	- 515	- 386
<b>Summa eget kapital</b>	<b>34 280</b>	<b>34 283</b>	<b>34 281</b>	<b>33 766</b>	<b>33 380</b>
<b>Långfristiga skulder</b>					
Gravskötselsskuld	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 065</b>	<b>1 065</b>	<b>1 065</b>	<b>1 065</b>	<b>1 065</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Övriga kortfristiga skulder	3 834	3 834	3 834	3 834	3 834
Villkorade bidrag	150	150	150	150	150
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>39 329</b>	<b>39 332</b>	<b>39 330</b>	<b>38 815</b>	<b>38 429</b>

\* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

## Investeringsbudget (tkr)

<b>Objekt/projekt</b>	<b>Budget Utgifter</b>	<b>Avskrivn tid (år)</b>	<b>Avskrivn kostnad/år</b>
Sävare lilla församlingshem, ombyggnad	500	10	50
Majåkerkyrkans kök, ombyggnad	1 545	10	155
Norra Härene kyrkogård, uteplats	100	10	10
Sävare prästgård, ramp	80	10	8
Begravningsverksamheten, maskiner	700	5	140
Kyrkogårdar, krukor	50	5	10
Kyrkor, krukor	50	5	10
Kyrkor, styrsystem värme	112	5	22
<b>Summa</b>	<b>3 137</b>		<b>405</b>

# Driftsbudget

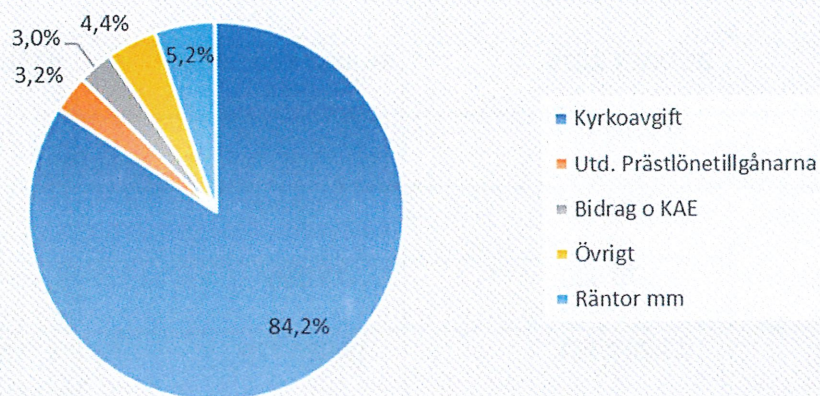
Konto	Kontonamn	Budget 24 01 - 24 12	Budget 25 01 - 25 12
3110	Kyrkoavgift	14 570 805	14 448 926
3120	Begravningsavgift	6 295 603	6 310 252
3130	Ekonomisk utjämning	186 024	280 261
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	472 000	564 480
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	582 000	237 750
3280	Bidrag från offentlig sektor	612 143	362 400
3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	20 000	20 000
3420	Uthyrning av mark och arrenden	19 500	19 500
3510	Inomkyrkliga clearingintäkter	120 000	130 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	20 000	20 000
3650	Gravskötselintäkter	419 200	479 200
3990	Övriga ersättn o intäkter	110 000	99 500
5130	Elektricitet	-719 000	-637 400
5132	Fjärrvärme	-61 700	-60 200
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-243 500	-185 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-1 946 500	-405 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-215 000	-230 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-494 500	-290 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-103 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-186 800	-207 500
5210	Hyra av maskiner mm	-114 000	-103 200
5410	Förbrukningsinventarier	-209 500	-291 996
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-236 940	-232 200
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-23 990	-21 465
5464	Ljus o blommor, textilier	-55 000	-60 000
5470	Förbr material gravskötsel	-155 000	-197 300
5477	Bark, jord, växter	-70 000	-50 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-191 000	-186 000
5520	Rep o underh av datorer o skrivare	-35 000	-50 000
5521	Rep.underhåll orglar, pianon	-35 000	-39 000
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-250 000	-299 500
5590	Gamla kyrkplatser, rep. Underhåll	-6 000	-6 000
5600	Bilkostnader	-55 000	-60 000
5611	Drivmedel bilar	-45 000	-40 000
5651	Drivmedel maskiner	-67 000	-90 500
5780	Transport av stoft och aska	-28 000	-30 000
5910	Annonsering	-136 000	-137 000
5930	Informations- o församlingsblad	-172 800	-217 680
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-30 100	-32 900
6070	Representation	-30 000	-10 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-308 990	-304 810
6092	Resor och läger	-429 950	-393 250

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
6421	Revision	-55 000	-60 000
6490	Övr förvaltningskostn	-8 000	-7 000
6540	IT-tjänster	-280 000	-280 000
6550	Konsultarvoden	-250 000	-392 000
6590	Kostnad Facklig förtroendemän	-20 000	-15 000
6610	Inomkyrklig clearingkostnad	-140 000	-150 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-40 000	-40 000
6901	Omkostnader kyrkoval	0	-20 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-88 000	-85 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-48 000	-52 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-10 000	-10 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-10 000	-10 000
6997	Artister, föredragshållare m. F-skatt	-70 000	-57 000
7010	Löner	-10 080 700	-10 624 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-30 000	-85 000
7131	Arvoden beslutande organ	-5 700	-5 202
7141	Arvoden verkställande organ	-105 000	-105 000
7151	Arvoden till revisorer	-16 000	-14 860
7330	Bilersättning	-140 000	-157 500
7384	Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-61 000	-87 000
7510	Sociala avgifter	-3 915 300	-4 280 700
7610	Utbildning	-340 000	-368 000
7620	Hälsa- och friskvård	-94 900	-95 500
7630	Personalrepresentation	-51 000	-56 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-732 034	-955 023
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-708 711	-740 546
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	604 000	485 000
8350	Res vid försäljn av kortfrist plac	170 000	420 000
9110	Intern adm intäkt begravn.verks	723 000	758 000
9120	Intern adm.kostnad begravn.verk	-723 000	-758 000
9211	Intern gravskötselersättning	25 000	0
9221	Intern gravskötselkostnad	-25 000	0
9310	Intern hyressättning	249 400	223 732
9320	Intern hyreskostnad	-249 400	-223 732
9811	Intern intäktsränta	545 879	447 044
9813	Intern ränteint.begr ack resultat	13 000	0
9821	Intern kostnadsränta	-545 879	-447 044
9823	Intern räntekostn.begr.v ack resultat	-13 000	0
<b>Resultat</b>		<b>2 660</b>	<b>-1 963</b>

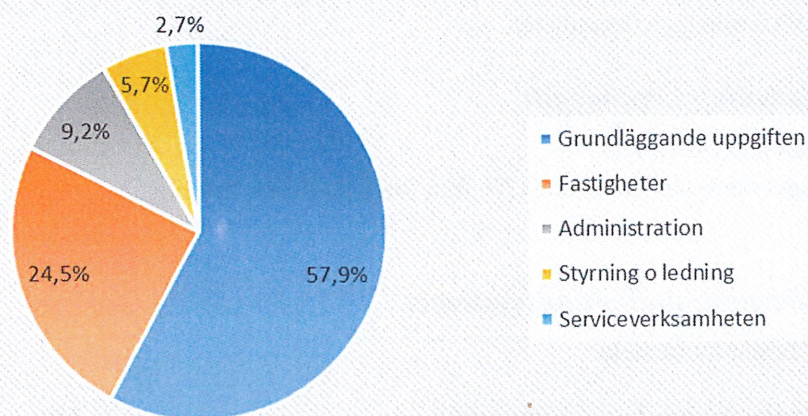


## Diagram församlingsverksamheten:

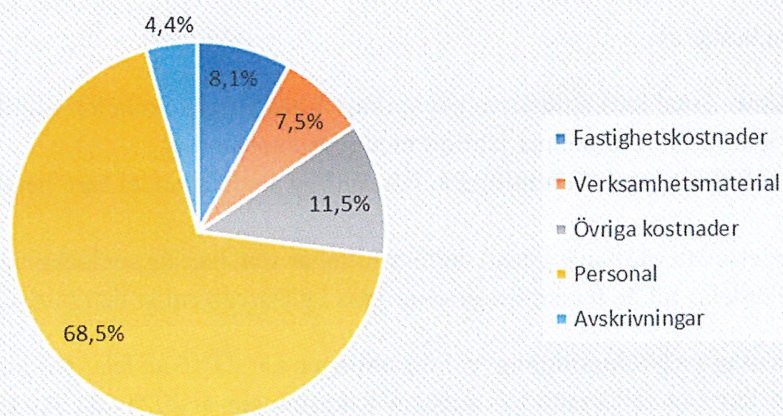
### Intäkter



### Kostnader per verksamhetstyp



### Kostnader per kostnadstyp



**VERKSAMHET:** Verksamhetsgemensamt (101)

**ANSVARIG:** Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	15 619 367	15 675 629	15 281 123
Personal-/arvodeskostnader	-1 782 000	-1 599 900	-1 258 164
Övriga externa kostnader	-70 000	-75 000	-48 808
<b>RESULTAT</b>	<b>13 767 367</b>	<b>14 000 729</b>	<b>13 973 351</b>

### *Verksamhetens omfattning*

Kyrkoavgift, utjämningsystemet, avkastning från prästlönetillgångar, personalvård mm och andra gemensamma kostnader avseende församlingsverksamheten.

### *Verksamhetsbeskrivning kyrkoavgift*

Kyrkoavgiften är beräknad till 1,32 kr.

Kyrkoavgiftsunderlaget beräknas öka med 0,7% från föregående års taxering.

### *Verksamhetsbeskrivning utjämningsystemet*

Utjämningsystemet består av tre delar:

Inkomstutjämnning beroende på skattekraften	626 549
Kostnadsutjämnning	403 679
Avgift gemensam verksamhet	- 749 966
	280 261

Kostnadsutjämnningen består av:

-**Kyrkobyggnadsfaktor.** Antal kyrkotillhöriga per kyrka i församlingen i relation till riksgenomsnittet

-**Andel kyrkotillhöriga.** Antal medlemmar jämfört med riksgenomsnittet

-**Andel barn bland befolkningen i församlingen.** Församling med låg andel barn betalar till församlingar med hög andel.

-**Diakonibidrag.** Fördelas efter folkmängden i de församlingar som har låg socioekonomisk standard bland hushållen.

-**Glesbygdsbidrag.** Fördelas till de församlingar som finns i glesbygd enligt den statistiska definitionen.

**Verksamhetsbeskrivning prästlönetillgångar.** Församlingen har 2,016 andelar i Skara stifts prästlönetillgångar. Enligt stiftets prognos blir Sävsjö församlings andel av avkastningen år 2025 564 480 kr.

**VERKSAMHET:** Personalutbildning (ingår i 101, 531, 580 och 820)

**ANSVARIG:** Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-368 000	-340 000	-97 870
<b>RESULTAT</b>			

### *Verksamhetens målsättning*

Bra kunnig personal som trivs med sitt arbete.

### *Verksamhetens omfattning*

Arbetsgivaren vill att personalen tillgodogör sig de kurser som krävs för att kunna utföra och utveckla verksamheten. Här läggs en plan upp med medarbetaren kring vilka kurser som behövs och när dessa ska genomföras. Personalen ser själv efter vilka kurser som ges och hur de kan gå de kurser de saknar. Personalen har rätt till fem dagars utbildning per år. Kostnaden för serviceteamet belastar begravningsverksamheten.

### *Redogörelse över större förändringar sedan budget 2024*

I skrivandets stund har församlingen en och en halv vakant komministertjänst. Med tanken på rekryteringsläget för präster har församlingen beslutat att utlysa en verksamhetsledande komministertjänst och en diakon, alternativt diakoniassistenttjänst, som i sin tjänst även ska ha ansvar för att leda gudstjänster och andakter. Under hösten 2025 kommer vår kamrer gå i pension. Församlingen är dessutom i behov av kompetensförhöjning kring IT-frågor och vår förhoppning är att om möjligt koppla ihop dessa behov.

### *Arbetsmiljöfrågor*

Sävare församling vill att alla anställda och ideella medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om det ständigt händer saker som kan skaka om arbetsmiljön. Det är viktigt att betona att vi är varandras arbetsmiljö och att problem i första hand ska lyftas med närmsta verksamhetsledare/chef för att problemen ska kunna lösas så smidigt som möjligt, här är alla medansvariga.

Församlingen vill följa de regler som finns kring arbetsmiljö. Personal och förtroendevalda är ansvariga för att aktivt lyfta problem och pålysa vad som behöver lösas.

Sävare församling vill vara en arbetsplats där samtal förs öga mot öga och ryktesspridning eller liknande inte praktiseras. För att värna om en god arbetsmiljö uppmuntras samtliga medarbetare, anställda som ideella och förtroendevalda, till rak kommunikation.

Arbetsmiljöåtgärder har en specifik punkt vid varje kyrkoråd där kyrkoherden kan lyfta problem och genomförda åtgärder. Varje medarbetare har rätt till 2500 kr/år i friskvårdspeng (helårsanställda) samt 1 timme/vecka som friskvårdstimme på betald arbetstid. Församlingen har ett avtal med företagshälsan Avonova och personalen regelbundet erbjuds hälsokontroller där och även erbjuds vaccin mot TBE.

**VERKSAMHET:** Gudstjänster och kyrkliga handlingar (110)

**ANSVARIG:** Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	130 000	120 000	123 072
Personal-/arvodeskostnader	-2 805 000	-2 469 600	-2 012 001
Övriga externa kostnader	-375 000	-349 000	-334 781
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 050 000</b>	<b>-2 698 600</b>	<b>-2 223 710</b>

### *Verksamhetens målsättning*

När församlingen samlas till gudstjänst utgör gemenskapen en viktig grund vilket vi vill förstärka genom att förtydliga kyrkkaffets roll i gudstjänsten. Gudstjänsten ska vara tillgänglig för den som så önskar och viktigt blir då också att se till att barnen naturligt kan vara med i sammanhanget. Det finns i Sävare församling en uttalad längtan efter en gudstjänstform där innehållet hellre än formen utgör fokus. Församlingen kommer under 2025 att fortsätta samtalen för att ytterligare utveckla former för gudstjänstfirande. Sävare församling längtar efter en gudstjänst med nutidsanpassat innehåll och tilltal där språk och bilder är anpassade till dagens samhälle och kultur, en gudstjänst där Guds röst talar in i nutid. Under de kommande åren behöver ideella medarbetare få en tydligare plats även i gudstjänstfirandet, vilket kräver ett aktivt ställningstagande i församlingens gudstjänstplanering och förberedelse. Detta jobbar vi vidare med.

Vi vill även under 2025

- Öka den generella söndagsgudstjänstens deltagande med 10% i samtliga kyrkor i församling.
- Göra tre större gudstjänster för hela församlingen
- Arbeta vidare med olika kreativa gudstjänstformer

### *Verksamhetens omfattning*

I församlingen firas varje söndag och kyrklig helgdag huvudgudstjänst med eller utan mässa. En gudstjänstpuls fördelar gudstjänsterna på de nio kyrkorna enligt en överenskommen ordning där hänsyn också tagits till den gudstjänstfirande församlingens behov och önskemål. Utöver huvudgudstjänst firas även andra former av gudstjänster på söndagar och kyrkliga helgdagar. Under veckan möts församlingen till bön och gemenskap i enklare vardagsmässor och veckobön. För barnfamiljer har gudstjänsterna i familjekvällarnas gemenskap kommit att utgöra det huvudsakliga gudstjänstfirandet samtidigt som församlingens intension och förhoppning är att de även ska hitta in i ett för barnfamiljer anpassat gudstjänstfirande på söndagar. Stillhet inför natten (musik och aftonbön), helgmålsbön och ljusgudstjänster, vilka ofta leds av ideella, firas också i församlingen. Musiken är viktig och förutom körsång och musikprogram finns dessutom ett behov av att stärka psalmsången, vilket utgör en utmaning för de kommande åren där ideella medarbetare i församlingens körer är en stor resurs.

### *Redogörelse över större förändringar sedan budget 2024*

Församlingen arbetar aktivt vidare på att utveckla och finna form för olika typer av gudstjänstfirande under 2025. Det blir en allt viktigare och mer aktuell utvecklingsfråga att involvera fler ideella medarbetare i ledning av gudstjänst då prästrekrytering blir allt svårare och församlingen i skrivandets stund har en vakant prästtjänst.

**VERKSAMHET:** Kyrkomusik (ingår i 110)

**ANSVARIG:** Åsa Davidsson, Ann Gustafsson, Yvonne Conradsson,

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Externa musiker	-90 000	-75 000	-65 466
Övriga externa kostnader			
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>			

### *Verksamhetens målsättning*

Musik och sång är ett viktigt sätt att få ta del av kunskap om kristen tro som del av livet. Församlingen ska vara en levande och lärande miljö där kunskap byggs i gemenskap med andra. Med sången och musiken som verktyg vill församlingen

- Skapa kreativa mötesplatser där församlingsborna får utöva musik och stärka självförtroendet i att vara en skapande individ.
- Växa i kristen tro genom regelbundna möten med väl valda sångtexter som kan nå hjärna och hjärta på ett sätt som det talade ordet inte alltid gör.
- Att med musiken som verktyg ge människor en självklar plats i församlingens liv.
- Att erbjuda musik- och körverksamhet för så många åldrar och kunskapsnivåer som möjligt.
- Sångstund i barngrupperna -att hitta sångglädje tillsammans, öva för och medverka vid gudstjänster för små och stora.
- Barnkör - skapa kontakt med barnen och öva sånger som de har möjlighet att relatera till och förstå, vilket kan ge dem trygghet och glädje i att sjunga tillsammans och även i församlingens gudstjänst.
- Erbjud musikgudstjänster med hög kvalitet och låga trösklar.

### *Verksamhetens omfattning*

Genom veckovisa träffar under terminerna eller i tidsmässigt avgränsade projektperioder övas musikaliskt material som oftast resulterar i framförande i någon av församlingens gudstjänster eller annan sammankomst. Verksamheten planeras, genomförs och utvärderas av kantor i samverkan med arbetslaget.

### *Redogörelse över större förändringar sedan budget 2024*

Under det gångna året har församlingen på grund av tjänstledighet, vakanser och sjukskrivningar haft svårt att få kyrkomusikertiden att räcka till de behov som finns, därför ser vi nödvändigheten av att öka tjänstetid för kyrkomusiker och har för avsikt att anställa ytterligare en heltids musiker.

**VERKSAMHET:** Barn och ungdomsverksamhet (150-160)

**ANSVARIG:** Josephine Stenberg, Anna Tassinari, Jonas Gustavsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	3 000		9 816
Interna intäkter, kollekt			
Personal-/arvodeskostnader	-1 551 000	-1 768 300	-1 423 963
Övriga externa kostnader	-270 110	-298 060	-168 659
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 818 110</b>	<b>-2 066 360</b>	<b>-1 582 806</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Personalen i verksamheten jobbar med att på ett pedagogiskt sätt sprida evangelium och presentera kristen tro för barn och unga. Förhoppningen är att genom ord och handling ge en grundkännedom om kristen tro och erfarenhet av bön. Genom att skapa en trygg plats där kyrkan utgör en del av barns och ungas liv och vardag vill ledarna se och bekräfta dem så att de själva kan vara med och uttrycka och gestalta tro.

I församlingen har alla grupper samma gemensamma nämnare; att leda och rusta varje människa för möjligheten att leva livet med kristen tro som tolkningsgrund. Barn och unga är nyfikna. Målet är att visa dem på evangeliet och vägar till tro och då uppleva äventyret tillsammans.

### *Mål för 2025*

Gemensamma syften och mål med barnverksamheten i Sävare församling

- Att skapa mötesplatser för barn och unga där de tillsammans får utforska och mogna i sin kristna tro.
- Att se och bekräfta barn och ungdomar.
- Att göra evangeliet om Jesus Kristus levande.
- Att barn och unga ska få erfara bön.
- Att skapa förutsättningar för att bygga goda relationer mellan människor.
- Att bjuda in barn och unga att ta del av det kyrkliga språket i form av sång, musik och gudstjänstfirande.

För att nå målet krävs lyhördhet för generella förändringar, globalt och i närsamhället. Kunskap om vad människor funderar kring i nuläget är nödvändig. Att öppna upp för samtal av alla olika slag och vara lyhörd för människor som vill söka Gud, oavsett formulering, är grunden för mission.

Helhet i barns och ungas liv är en grundförutsättning för trygghet, varför relationen till deltagarnas familjer också utgör en viktig del. Förutom samtal i samband med gruppernas start och avslutning hålls också månadsvisa familjeaktiviteter under terminerna. Verksamheten finns beskriven i en broschyr som alla föräldrar får, informationen finns också tillgänglig på hemsidan.

**VERKSAMHET:** Konfirmandverksamhet (170)

**ANSVARIG:** Josephine Stenberg

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	20 000	20 000	36 787
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-505 000	-444 000	-530 292
Övriga externa kostnader	-285 315	-313 610	-442 467
<b>RESULTAT</b>	<b>-770 315</b>	<b>-737 610</b>	<b>-935 972</b>

### *Verksamhetens målsättning:*

Att skapa en verksamhet där konfirmanden känner sig välkommen, trivs, får kunskap om och erfarenhet av kristen tro och kyrkans liv. Konfirmandarbetet i Sävare församling ska visa på Svenska Kyrkans tro och liv.

Att följa nationella riktlinjer och församlingens egen handlingsplan för konfirmandarbetet.

Att öka konfirmanddeltagandet bland högstadieungdomar i församlingen

### *Verksamhetens omfattning*

Alla (kyrkotillhöriga och antecknade i väntan på dop) 14-åringar i församlingen ska få information och välkomnande till konfirmationen.

Alla (kyrkotillhöriga och antecknade i väntan på dop) 15-åringar, som inte kunnat vara med som 14-åringar, ska få förnyad information och välkomnande till konfirmationen. Konfirmationstiden ska präglas av de frågor som är angelägna för konfirmanderna samt ge redskap att relatera den kristna tron i vardagen. Konfirmanderna ska ha fått erfarenhet av olika sorters gudstjänster under konfirmationstiden och få erfara sin delaktighet i församlingens diakonala ansvar.

### *Redogörelse över större förändringar sedan budget 2024*

Under föregående budgetår har vi haft en stor konfirmandgrupp och vi tror att nästa läsår (hösten 2025) blir minst lika stor.

**VERKSAMHET:** Vuxenverksamhet (180)

**ANSVARIG:** Camilla Borg, Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter			4 920
Personal-/arvodeskostnader	-435 000	-391 900	-387 119
Övriga externa kostnader	-12 000	-20 000	-13 463
<b>RESULTAT</b>	<b>-447 000</b>	<b>-411 900</b>	<b>-395 662</b>

### *Verksamhetens målsättning*

I församlingen ska bedrivas undervisning för vuxna.

Studiegrupper och samtalsgrupper behöver utvecklas och även pröva nya former. Det är viktigt att fortsatt erbjuda sociala mötesplatser för vuxna med program-innehåll och andakt som ger möjlighet att utveckla den personliga tron. Ett av församlingens fokusområden är att utveckla det ideella engagemanget vilket exempelvis sker i anknytning till gudstjänst, i studiegrupper och mötesplatser. I församlingen ska finnas fyra sockenråd som utgör ideella arbetsgrupper i distrikten.

Församlingens målsättning är att fortsätta att öka antalet ideella medarbetare och bredda åldersspannet samt att under året fortsätta utveckla samtalsgrupper i alla distrikt.

### *Verksamhetens omfattning*

Samtal vid brasan i Majåker

Café-samtal i Saleby

På väg: samtalsgrupp i Sävare

Retreatdagar, pilgrimsvandring

Samlingar för ideella medarbetare sker kontinuerligt i olika verksamheter

### *Redogörelse över större förändringar sedan budget 2024*

I ett kontraktsövergripande arbete erbjuds en vuxengrupp, Livsstegen, vilken syftar till fördjupning kring liv och tro, och till vilken församlingen gärna hänvisar deltagare.



## VERKSAMHET: Diakoni (210)

ANSVARIG: Camilla Borg

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	25 000	25 000	25 249
Interna intäkter, kollekt			3 699
Personal-/arvodeskostnader	-1 062 000	-625 200	-446 451
Övriga externa kostnader	-137 500	-132 500	-116 057
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 174 000</b>	<b>-732 700</b>	<b>-533 560</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Diakonin ska utgöra den kristna tron utlevd i handling, en omsorg om varje enskild människa. Diakonin ska vara synlig och utvecklad så att möjligheten att söka hjälp och stöd blir mer allmänt känd och skamkänslor över att söka hjälp suddas ut. Församlingen ska ha ett levande samtal om diakoni och flera diakonala områden utvecklas så att den enskildes behov blir tillgodosedda. Diakoni är varje kristens uppgift och diakonal verksamhet ska därför bedrivas i hela församlingen och av människor i alla åldersgrupper. Människor i olika livssituationer behöver olika stöd, varför lyhörddhet och delat ansvar är viktigt, lika så tillgängligheten.

I dagens samhälle ställs stora krav på människor. Diakonins väsen är att stötta och hjälpa utifrån kristen grund, att inte göra skillnad på individer utan att se varje enskild människa i den egna situationen. Diakoni ska i möjligaste mån vara en stöttande verksamhet som inte fråntar den enskilde sitt egenansvar eller människovärde.

### *Verksamhetens omfattning*

Gemenskapsverksamhet som erbjuds daglediga bedrivs i störst utsträckning lokalt i församlingens tre distrikt. En gång/år samlas personer 75+ till en adventssamling och en gång/år erbjuds personer 70+ att delta i en församlingsresa. Utöver det finns olika veckovisa verksamheter lokalt i distrikten.

När det gäller stödsamtal i grupp till efterlevande make/maka efter en begravning bedrivs det som församlingsövergripande verksamhet. Samtal inför en kyrklig handling, enskilda samtal och ekonomiskt stöd sker på olika platser i församlingen och främst av personer i vigningstjänst.

I barn- och ungdomsverksamheten förs undervisning och samtal om diakoni. I anslutning till det finns möjlighet för barn och unga att vara delaktig i olika uppgifter och därmed vara med och dela församlingens diakonala ansvar. I församlingens konfirmationstid ingår ett diakonalt moment för samtliga konfirmander.

Diakonin behöver få en större och tydligare synlighet i församlingen, det gäller så väl i informativa skrifter som på webbsida och i sociala medier.

### *Mål för 2025*

Att regelbundet uppmuntra och stötta församlingens ideella medarbetare genom inspirationsträffar och festligheter.

**VERKSAMHET:** Mission (260)

**ANSVARIG:** Camilla Borg

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	26 500	40 000	33 052
Personal-/arvodeskostnader	-681 000	-747 000	-444 291
Övriga externa kostnader	-414 800	-377 700	-111 461
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 069 300</b>	<b>-1 084 700</b>	<b>-522 700</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Att hjälpa människor att upptäcka vad kristen tro är och nå ut till alla som inte vet något om Jesus i dag. Sävare församling vill nå ut i det världsvida sammanhanget och göra kristen tro känd i världen och vara en tydlig del av den världsvida kyrkan. Inom missionen ryms ett ansvar för skapelsen och därmed miljö och långsiktig hållbarhet.

### *Verksamhetens omfattning*

En god balans mellan förnyelse och tradition är viktig i församlingens kommunikation och verksamhet. För att bevara hemkänsla men också finna nya vägar framåt utvecklas församlingstidningen "Livsviktigt", både innehålls- och layoutmässigt och därmed skapa intresse för församlingsarbetet i alla åldersgrupper. För att främja återväxt är det speciellt viktigt att i utskick belysa ungdomsperspektivet. Med syfte att skapa närmare relation med församlingsborna produceras i Majåkersdistriktet även det lokala distriktsbladet Majåkersnytt.

### *Redogörelse över större förändringar sedan budget 2024*

Kommunikation räknas nu till mission. Under förra året fick Svenska kyrkan en ny grafisk profil vilket kommer att medföra utökade kostnader för församlingen men av nödvändighet behöver kostnaderna fördelas över tid allteftersom den nya grafiska profilen implementeras i verksamheten.

### *Mål för 2025*

Att stötta internationella gruppen genom att uppmuntra till fortbildning för gruppens medlemmar. Att efter hand byta till den nya grafiska profilen i samtliga dokument, material och skrifter.

**VERKSAMHET:** Gravskötsel (360)

**ANSVARIG:** Susanne Flood

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	479 200	419 200	377 542
Interna intäkter	0	25 000	40 000
Personal-/arvodeskostnader	-249 000	-261 000	-242 522
Övriga externa kostnader	-230 200	-181 300	-205 546
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>-30 526</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Som en service erbjuder församlingen gravskötselavtal. Detta för att underlätta för de som önskar en rabatt vid gravvården men inte har möjlighet att under hela säsongen besöka kyrkogården för vattning och skötsel.

### *Verksamhetens omfattning*

Avtal kan i dagsläget tecknas från 1 år upp till 10 år detta enligt prislista nedan. I uppdraget ingår även tvätt av gravsten vartannat år och rätning av kantsten vid rabatten och trimning. För att underlätta skötseln sätts om möjligt en bevattningslåda. Under 2022 infördes en ny tjänst, tändning av gravljus vid Alla helgonhelgen. För askgravplats tecknas avtal för hela gravrättsperioden, 25 år.

- Sommarplantering och vinterdekoration 1100 kr/år (höjning 100 kr)
- Vårplantering (penséer), sommarplantering och vinterdekoration 1400 kr/år (höjning 100 kr)
- Gravljus vid Alla helgon 70 kr/år
- Skötselavtal för askgravplats 7300 kr/25 år

Antalet skötselavtal (ej askgravplats) har under 2024 varit 416 st. Dessa förväntas minska något då flera långa tidigt tecknade avtal går mot sitt slut. Ljuständningen förväntas öka.

**VERKSAMHET:** Kyrkofullmäktige/kyrkoråd (521,531)

**ANSVARIG:** Stig-Olov Olsson och Gunnar Laurell

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Personal-/arvodeskostnader	-131 402	-163 200	-115 980
Övriga externa kostnader	-8 000	-7 000	-7 868
<b>RESULTAT</b>	<b>-139 402</b>	<b>-170 200</b>	<b>-123 848</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Församlingens verksamhet styrs i enlighet med kyrkoordningen av demokratiskt valda beslutande organ (kyrkofullmäktige och kyrkorådet).

#### **Kyrkofullmäktige**

Är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktiges verksamhetsområde regleras av kyrkoordningen samt av fastställd arbetsordning för kyrkofullmäktige i pastorat.

#### **Kyrkorådet**

Är församlingens styrelse och personalorgan och skall fungera som ett samverkans- och serviceorgan för församlingen. Kyrkorådet ansvarar för de kyrkliga inventarierna och utser en person med kompetens inom detta område. En ansvarig för inventarierna ska utses för varje kyrka.

Verksamhetens omfattning:

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år och kyrkorådet ca 10 gånger.

Till kyrkorådet finns knutet ett arbetsutskott som sammanträder ca 10 -15 gånger per år.

#### **Mål för 2025**

Efter förra årets utbildningsresa till Lysekils församling tillsammans med berörda medarbetare kommer kyrkorådet under 2025 fortsatt att arbeta kring gudstjänstutveckling.

**VERKSAMHET:** Revision (540)

**ANSVARIG:** Bengt Eklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Personal-/arvodeskostnader	-16 860	-17 500	-21 290
Övriga externa kostnader	-62 500	-57 500	-56 059
<b>RESULTAT</b>	<b>-79 360</b>	<b>-75 000</b>	<b>-77 349</b>

### *Verksamhetens målsättning*

En oberoende granskning av redovisning och förvaltning för att kunna ge tillförlitlighet till den finansiella informationen som kyrkorådet avlämnar och som skall fastställas av fullmäktige.

### *Verksamhetens omfattning*

- Granskning av såväl årsredovisning, bokföring som kyrkorådets förvaltning
- Bedömning att årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
- Uttalande angående fastställande av årsredovisningen
- Uttalande angående ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter
- Granskning av kollekttränskaper
- Verksamhetsgranskning

**VERKSAMHET:** Kyrkoval (550)

**ANSVARIG:** Bengt Eklund

<b>TEXT/BELOPP</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>BUDGET <u>2021</u></b>	<b>RESULTAT <u>2021</u></b>
Personal-/arvodeskostnader	-51 000	-45 500	-42 895
Övriga externa kostnader	-20 000	-20 000	-15 207
<b>RESULTAT</b>	<b>-71 000</b>	<b>-65 500</b>	<b>-58 102</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Administrera kyrkovalet 2025.

### *Verksamhetens omfattning*

- Iordningställa lokaler för valdagen och förtidsröstning
- Kostnader för valsedlar, annonser och annat material
- Arvode till valförrättare

**VERKSAMHET:** Verksamhetsledning (580)

**ANSVARIG:** Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Personal-/arvodeskostnader	- 874 000	-769 800	-681 449
Övriga externa kostnader	-10 000	-30 000	-6 974
<b>RESULTAT</b>	<b>-884 000</b>	<b>-799 800</b>	<b>-688 423</b>

### *Verksamhetens målsättning*

I kyrkoordningen står:

”Kyrkoherden ska utifrån angivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.”

Kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Målsättningen är att planera och leda församlingens verksamheter så att ledorden gemenskap, närvaro, öppenhet och hopp blir synliga i församlingens liv, säkerställa att begravningsverksamheten och ekonomin hanteras enligt gällande lagar och normer samt planera arbetet så att det främjar god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Verksamhetens omfattning

### *Verksamhetens omfattning*

Antalet tjänster uppgår i församlingen till 26, varav några utgör deltid. Till detta kommer timanställd personal och omkring 100 ideella medarbetare. I skrivandets stund har församlingen några vakanser.

- Kyrkoherdens arbete som huvudansvarig för församlingsvårdande verksamhet, begravningsverksamhet, fastigheter, ekonomi och HR. Hit hör olika former av personalmöten, både för den mindre gruppen och för hela arbetslaget.
- Ledningsgruppens arbete.
- Kyrkoherdens medverkan i kontraktets och stiftets kyrkoherdekollegier för informationsutbyte och utvecklande av samverkan.

**VERKSAMHET:** Församlingsadministration (610)

**ANSVARIG:** Anna-Karin Petersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Personal-/arvodeskostnader	-467 000	-430 500	-498 731
Övriga externa kostnader	-70 000	-70 000	-310 770
<b>RESULTAT</b>	<b>-537 000</b>	<b>-500 500</b>	<b>-809 501</b>

Vårt uppdrag som kyrka är att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva mission och att undervisa. För att detta ska ske så bra som möjligt behöver kyrkan ha en servicefunktion där den externa kommunikationen spelar en nyckelroll.

Kansliet ska fungera som ett servicenav för församlingens alla verksamheter, personal och förtroendevalda. Öppet på expeditionen och telefontider varje vecka.

### ***Verksamhetens målsättning***

Övergripande mål är att synliggöra församlingen i samhället. Ur kansliets perspektiv blir det att satsa extra på kommunikationen till barn och unga och stödja denna verksamhet lite extra.

### ***Kommunikation***

- Förbättra den externa kommunikationen
- Förtydliga struktur, arbetssätt och arbetsuppgifter
- Förbättra och utöka planering för kommunikationsåret
- Dopkampanj, utveckla arbetet med kommunikation till nyfödda och potentiella dopkandidater

### ***Kansli***

- Förbättra strukturen på kansliets arbete
- Förtydliga arbetsuppgifter, allmänna rutiner, göra årshjul och dokumentera
- Befästa de nya rutinerna, förbättra flödet vad gäller kollekt från insamling – inrapportering



**VERKSAMHET:**      Gemensam administration (630)

**ANSVARIG:**        Bengt Eklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	5 000	5 000	5 570
Interna intäkter	758 000	723 000	697 478
Personal-/arvodeskostnader	-498 000	-453 300	-604 545
Övriga externa kostnader	-999 385	-931 385	-962 090
Interna kostnader	-225 992	-252 660	-199 024
<b>RESULTAT</b>	<b>-960 577</b>	<b>-909 345</b>	<b>-1 062 611</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Verksamhetens målsättning är att sköta ekonomi- och lönehantering på ett så bra och effektivt sätt som möjligt för både anställda och förtroendevalda. Att vara ett stöd och ge förutsättningar för all annan verksamhet.

### *Verksamhetens omfattning*

Verksamhetens omfattning är skötsel av löpande bokföring, clearing, inrapportering av statistik, löne- och pensionshantering samt stöd till den gemensamma organisationen, såväl församlings- som begravningsverksamhet, i ekonomi- och lönefrågor. Redovisning av kollekt. Vara revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

Här finns alla kostnader för porto, telefoni, skrivare, data- och IT-tjänster samt kontorsmaterial.

**VERKSAMHET:** Kyrkor gemensamt (660-669)

**ANSVARIG:** Johan Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	237 750	582 000	515 437
Interna intäkter, gåvor			
Personal-/arvodeskostnader	-711 000	-707 400	-534 813
Övriga externa kostnader	-1 480 608	-2 348 583	-2 099 756
Interna kostnader	-71 401	-93 073	-70 889
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 025 259</b>	<b>-2 567 056</b>	<b>-2 190 021</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Vår målsättning är att bevara församlingens kulturhistoriska byggnader i gott och ändamålsenligt skick. Vår modernare distriktskyrka, Majåkerskyrkan, görs tillgänglig och användbar i den dagliga verksamheten.

### *Verksamhetens omfattning*

Kyrkorna används för gudstjänster, dop, vigslar och begravningar men även för lekmanaledda andakter och samkväm. Då personal eller ideella är på plats öppnas gärna våra kulturhistoriskt intressanta kyrkor för besökare. Saleby kyrka används av skolan för vårterminens skolavslutning.

Sävere kyrka är öppen med tidlös var dag mellan 07–19. Även Saleby kyrka kommer under 2025 att öppethållas med tidlös.

Församlingens kyrkvaktmästare ansvarar för lokalvård och iordningsställande inför gudstjänst.

Alla våra äldre kyrkor håller en låg grundtemperatur och värms endast till förrättningsstemperatur inför användning. Vår moderna kyrka är alltid uppvärmd (värms med fjärrvärme). Fem av våra kyrkor har el som enda värmekälla, tre av kyrkorna har värmepumpar. Fem av kyrkorna har klimatstyrning kopplat till bokningen och en kyrka har avfuktare.

### *Redogörelse för planerade större åtgärder inför 2025*

- För Hasslösa kyrka kommer ett åtgärdsprogram att tas fram inför en kommande utvändigt renovering.
- På grund av klimatförändringarna ställs högre krav på åtgärder för att upprätthålla ett gott inneklimat i kyrkorna. Uppkopplade värmestyrssystem kommer därför att installeras i Hovby, Härjevad och Lindärva kyrkor. I Lindärva kyrka kommer även en sorptionsavfuktare att installeras.
- För Norra Härene kyrka planeras fönstermålning.

**VERKSAMHET:** Majåkerskyrkan och församlingshem (432, 671, 682, 687)

**ANSVARIG:** Johan Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2025	BUDGET 2024	RESULTAT 2023
Verksamhetens intäkter	39 500	39 500	38 708
Interna intäkter	223 732	249 400	194 684
Personal-/arvodeskostnader	-767 000	-1 001 900	-756 180
Övriga externa kostnader	-1 350 162	-1 578 087	-1 462 184
Interna kostnader	-241 621	-284 190	-295 574
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 095 551</b>	<b>-2 575 277</b>	<b>-2 280 546</b>

### *Verksamhetens målsättning*

Våra församlingshem hålls i sådant skick att verksamheten kan genomföras i ändamålsenliga lokaler.

### *Verksamhetens omfattning*

Församlingen har församlingshem i de tre distrikten. Dessa rymmer samlingshall, verksamhetslokaler och kontor. Saleby och Säware församlingshem samt Säware prästgård värms med värmepumpar, Majåker värms med fjärrvärme. Lokalvård sköts av församlingens vaktmästare.

### *Redogörelse över planerade åtgärder för år 2025*

- För Majåkerskyrkan planeras en renovering och ombyggnation av köket så att det blir mer ändamålsenligt för den verksamhet som bedrivs med bättre arbetsytor och en bättre lösning för hantering av disken.
- För Säware lilla församlingshem kommer en enklare ombyggnation att utföras så att byggnaden kan användas för bostadsändamål.
- I Säware prästgård kommer ett flertal åtgärder att utföras. Bland annat montering av ljudklassade innerdörrar till kontoren, byggnation av en utvändigt tillgänglighetsanpassad ramp, renovering av balkongen på framsidan samt nytt innertak i ett av rummen.

**VERKSAMHET:** Finansiella poster (691)

**ANSVARIG:** Bengt Eklund

<b>TEXT/BELOPP</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>RESULTAT 2023</b>
Verksamhetens intäkter	905 000	774 000	326 953
Interna intäkter	447 044	558 879	538 782
<b>RESULTAT</b>	<b>1 352 044</b>	<b>1 332 879</b>	<b>865 735</b>

***Verksamhetens målsättning***

Församlingens kapital ska förvaltas med låg risk och om medlen placeras i värdepapper ska det ske med etisk hänsyn.

**VERKSAMHET:** Begravningsverksamhet (801-869)

**ANSVARIG:** Susanne Flood

### Begravningsverksamhetens särredovisning

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Begravningsavgift - erhållet från Skatteverket 2023	5 278				
Övriga intäkter enl specifikation för budget 2025	257	205	77	79	80
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>5 535</b>	<b>205</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personalkostnader	- 2 961	- 2 989	- 3 292	- 3 401	- 3 513
Övriga kostnader enl specifikation för budget 2025	- 1 138	- 1 757	- 1 315	- 1 341	- 1 368
Administrationskostnader	- 697	- 723	- 758	- 773	- 789
Avskrivningar av anläggningstillgångar	- 765	- 854	- 890	- 890	- 890
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>- 5 561</b>	<b>- 6 323</b>	<b>- 6 255</b>	<b>- 6 405</b>	<b>- 6 559</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Räntekostnader enl specifikation i budget 2025	- 168	- 178	- 132	- 132	- 132
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>- 168</b>	<b>- 178</b>	<b>- 132</b>	<b>- 132</b>	<b>- 132</b>
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD (över- /underskott)</b>	<b>- 194</b>	<b>- 6 296</b>	<b>- 6 310</b>	<b>- 6 458</b>	<b>- 6 611</b>

#### Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen

Begravningsavgift - erhållet under året	5 278				
Avgående överskott (-)/ tillkommande underskott (+) enligt resultatsammanställningen	194	6 296	6 310	6 458	6 611
<b>Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen</b>	<b>5 472</b>	<b>6 296</b>	<b>6 310</b>	<b>6 458</b>	<b>6 611</b>

#### Församlingens fordran (+)/skuld (-) på begravningsverksamheten bokslut 2023

Ingående fordran (+)/skuld (-) från 2022	290	Regleras 2024			
Reglering av 2021 års resultat	67				
Bgr verksamh överskott (-)/underskott (+) 2023	194	Regleras 2025			
<b>Församl utg fordran (+)/skuld (-) bokslut 2023</b>	<b>551</b>				

#### Likvidavräkning med Skatteverket

Begravningsverksamhetens nettokostnad enl budget	2025	<b>2025</b>	<b>6 310</b>
Tillkommer begravningsverksamh underskott bokslut	2023		<b>194</b>
<b>Totalt att erhålla från Skatteverket 2025</b>			<b>6 504</b>

## Begravningsverksamhet (801-869)

### *Verksamhetens målsättning*

Vår målsättning är att genomföra det begravningsuppdrag vi ålagts att genomföra.

### *Verksamhetens omfattning*

Församlingen förvaltar åtta kyrkogårdar. För detta finns personal, 8 kyrkvaktmästare, med tilldelat ansvar för olika kyrkogårdar. Vaktmästarna utgår från tre olika platser, Sävare, Norra Härene och Saleby. I anslutning till var kyrkogård finns ett personalutrymme, garage och maskiner för skötsel. Viss gemensam utrustning finns såsom minilastare, kärra, utrustning som används vid gravgrävning mm.

Församlingen förvaltar även fyra ödekyrkogårdar.

### *Redogörelse över större åtgärder som planerade för år 2025*

- Fortsatt beskärningsarbete med arborist.
- Parksoffor till Hasslösa och Härjevad
- Papperskorg till Sävare
- Utekrukor till Härene kyrkogård
- Rätta till huvudentrén gången i Saleby, rätta till kantstenen och fylla på med grus.
- Gör klart den nya vattenposten i Saleby.
- Sätta staket i trappen ner till förrådet och lägga sten, plantera buskar runt uteplatsen i Norra Härene.
- Maskiner – byte av gräsklippare, köpa in släpkärra.

## Barnkonsekvensanalys

I församlingen finns barn i alla åldrar. Huvuddelen av barnen är födda i Sverige men det finns även barn som invandrat med sina föräldrar. Enligt kommunens årliga hälsosamtal med elever i årskurs 8 så uppgav år 2021 att 20 % haft sin alkoholdebut medan ingen uppgav att de testat narkotika. Detta är en minskning sedan 2020 då 21 % använt alkohol och 4 % narkotika. Förutom de fritidsaktiviteter som församlingen ordnar så finns kommunens "Ung i Lidköping" som ger barn och ungdomar mellan 13–29 år möjlighet till en aktiv fritid genom mötesplatser, olika event och aktiviteter. Det finns även ungdomslotsar som arbetar för alla ungas möjlighet till en meningsfull fritid, dessa finns placerade på badhuset, på fritidsgårdar, bibliotek, Ung Arena, i skolor med mera.

Antalet barn och unga ökar i Sävare församling och allt fler deltar i församlingens verksamheter, dock främst i gruppverksamhet, däremot inte så ofta i andra gudstjänster än temagudstjänster med inriktning barn och unga, vilket ger en utmaning i att utveckla gudstjänstfirandet så att barn och unga blir mer involverade. Intervjuer av barnen i verksamheten visar att kyrkans verksamhet ofta är en av flera fritidsaktiviteter barnen ägnar sig åt. Det känns positivt att få vara med i verksamheten som i stort sett upplevs som rolig. Förhållandet till den andakt som förekommer i all verksamhet är lite kluven, en del tycker att det är intressant, andra uttrycker att det är skönt med en lugn stund medan någon anser andakten vara slöseri med tid.

Flertalet av barnen deltar med sina föräldrar i gemenskapsaktivitet för hela familjen och uppskattar att få göra något tillsammans med övriga familjen. Andra har föräldrar som aldrig går med till kyrkan men säger att de i så fall går tillsammans med en kompis familj. När det gäller gudstjänstfirande så är det ett fåtal som deltar. Vår tolkning är att orsaken till det är att det behövs intresse från föräldrar för att det ska bli möjligt och detta intresse förefaller inte så stort. Barnen uppskattar personalen i kyrkan, inte minst för möjligheten att ha någon vuxen förutom föräldrar och äldre syskon att prata med om viktiga saker.

Församlingen behöver fortsätta utveckla samarbetet med skolorna och arbeta på att kunna erbjuda verksamhet likt påsk- och julvandringar som relaterar till skolans läroplan.

Gudstjänster ska utvecklas så barn och unga känner sig involverade.

Med hjälp av intervjuer av barn och vuxna, samt personalens erfarenheter går det att identifiera utsatta barns behov och kontinuerligt rikta insatser till denna grupp.

I kyrkoordningen står det: "Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv.

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet". Därför behöver församlingen stärka barnens plats i verksamheterna och församlingens gudstjänster, och på så sätt ge barnen ett språk för sin tro och därmed hitta och fördjupa sin gudsrelation och plats i kyrkan.

